

互助土族自治县公安局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划并建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台，管理全县110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（二）负责依法承担全县公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（三）负责管理全县出入境以及外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（四）负责全县公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全县公安信息网络和信息系统的安全工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（五）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件，经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（六）组织开展反恐怖业务建设。分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（七）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种，禁吸毒品工作，协调有关部门监管

麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(八) 负责刑事案件的立案、侦查、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动。参与县内危害国家安全的犯罪案件处置工作。负责食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(九) 依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十) 负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十一) 负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(十二) 监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展公安机关警务督查工作，查处全县公安队伍的违纪违法案件。

(十三) 负责全县公安消防大队业务建设和队伍建设。

(十四) 组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县公安局本级。

内设机构38个，具体为：警务保障科、指挥中心、政工监督室、法制大队，纪委监委室、警务督察大队，经侦大队、禁毒大

队、治安大队、巡警大队、刑警大队、监管大队、交警大队、网安大队、出入境管理大队、森林警察大队、威远派出所、塘川派出所、林川派出所、台子派出所、南门峡派出所、五峰派出所、西山派出所、蔡家堡派出所、东山派出所、丹麻派出所、东沟派出所、五十派出所、红崖子沟派出所、松多派出所、哈拉直沟派出所、北山派出所、巴扎派出所、东和派出所、南门峡林区派出所、松多林区派出所、北山林区派出所、林业派出所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,438.52	一、一般公共服务支出	29	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	8,438.81
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	34.31	八、社会保障和就业支出	36	998.60
	9		九、卫生健康支出	37	527.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	451.92

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,472.83	本年支出合计	53	10,466.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	123.10	年末结转和结余	55	128.99
总计	28	10,595.94	总计	56	10,595.94

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,472.83	10,438.52					34.31
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	50.00					
204	公共安全支出	8,444.70	8,410.38					34.31
20401	武装警察部队	59.84	59.84					
2040101	武装警察部队	59.84	59.84					
20402	公安	8,384.86	8,350.54					34.31
2040201	行政运行	6,255.01	6,255.01					
2040202	一般行政管理事务	34.31						34.31
2040219	信息化建设	51.42	51.42					
2040299	其他公安支出	2,044.12	2,044.12					
208	社会保障和就业支出	998.60	998.60					
20805	行政事业单位养老支出	869.21	869.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.75	510.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.15	172.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.31	186.31					
20808	抚恤	124.76	124.76					
2080801	死亡抚恤	124.76	124.76					
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	527.62	527.62					
21011	行政事业单位医疗	527.62	527.62					
2101101	行政单位医疗	329.76	329.76					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63					
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.27	69.27					
221	住房保障支出	451.92	451.92					
22102	住房改革支出	451.92	451.92					
2210201	住房公积金	451.92	451.92					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,466.94	8,629.07	1,837.87			
201	一般公共服务支出	50.00	50.00				
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00				
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	50.00				
204	公共安全支出	8,438.81	6,600.94	1,837.87			
20401	武装警察部队	59.84	59.84				
2040101	武装警察部队	59.84	59.84				
20402	公安	8,378.97	6,541.10	1,837.87			
2040201	行政运行	6,255.01	6,255.01				
2040202	一般行政管理事务	12.44		12.44			
2040219	信息化建设	51.42		51.42			
2040299	其他公安支出	2,060.10	286.09	1,774.01			
208	社会保障和就业支出	998.60	998.60				
20805	行政事业单位养老支出	869.21	869.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.75	510.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.15	172.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.31	186.31				
20808	抚恤	124.76	124.76				
2080801	死亡抚恤	124.76	124.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	527.62	527.62				
21011	行政事业单位医疗	527.62	527.62				
2101101	行政单位医疗	329.76	329.76				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.27	69.27				
221	住房保障支出	451.92	451.92				
22102	住房改革支出	451.92	451.92				
2210201	住房公积金	451.92	451.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,438.52	一、一般公共服务支出	31	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	8,426.36	8,426.36		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	998.60	998.60		
	9		九、卫生健康支出	39	527.62	527.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	451.92	451.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,438.52	本年支出合计	55	10,454.50	10,454.50		
年初财政拨款结转和结余	26	26.00	年末财政拨款结转和结余	56	10.02	10.02		
一般公共预算财政拨款	27	26.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,464.52	总计	60	10,464.52	10,464.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,454.50	8,629.07	1,825.43
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	50.00	
204	公共安全支出	8,426.36	6,600.94	1,825.43
20401	武装警察部队	59.84	59.84	
2040101	武装警察部队	59.84	59.84	
20402	公安	8,366.52	6,541.10	1,825.43
2040201	行政运行	6,255.01	6,255.01	
2040219	信息化建设	51.42		51.42
2040299	其他公安支出	2,060.10	286.09	1,774.01
208	社会保障和就业支出	998.60	998.60	
20805	行政事业单位养老支出	869.21	869.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.75	510.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.15	172.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.31	186.31	
20808	抚恤	124.76	124.76	
2080801	死亡抚恤	124.76	124.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	527.62	527.62	
21011	行政事业单位医疗	527.62	527.62	
2101101	行政单位医疗	329.76	329.76	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.27	69.27	
221	住房保障支出	451.92	451.92	
22102	住房改革支出	451.92	451.92	
2210201	住房公积金	451.92	451.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,352.68	302	商品和服务支出	1,498.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,031.23	30201	办公费	35.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,895.52	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	535.65	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	43.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	40.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.75	30206	电费	22.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.15	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.41	30208	取暖费	190.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.21	30209	物业管理费	10.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	14.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	451.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	313.09	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	218.53	30214	租赁费	70.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	734.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.66	30217	公务接待费	3.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	115.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	174.76	30224	被装购置费	3.33	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.58
30306	救济费		30226	劳务费	515.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	372.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.94			
人员经费合计		7,087.44	公用经费合计					1,541.64

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
13.00		9.00		9.00	4.00	12.74		9.00		9.00	3.74		12.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	34	国内公务接待人次（人）	437

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,454.50	8,629.07	1,825.43
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	50.00	
204	公共安全支出	8,426.36	6,600.94	1,825.43
20401	武装警察部队	59.84	59.84	
2040101	武装警察部队	59.84	59.84	
20402	公安	8,366.52	6,541.10	1,825.43
2040201	行政运行	6,255.01	6,255.01	
2040219	信息化建设	51.42		51.42
2040299	其他公安支出	2,060.10	286.09	1,774.01
208	社会保障和就业支出	998.60	998.60	
20805	行政事业单位养老支出	869.21	869.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.75	510.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.15	172.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.31	186.31	
20808	抚恤	124.76	124.76	
2080801	死亡抚恤	124.76	124.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	527.62	527.62	
21011	行政事业单位医疗	527.62	527.62	
2101101	行政单位医疗	329.76	329.76	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	121.96	121.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.27	69.27	
221	住房保障支出	451.92	451.92	
22102	住房改革支出	451.92	451.92	
2210201	住房公积金	451.92	451.92	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	1,541.64
302	商品和服务支出	1,498.15
30201	办公费	35.41
30202	印刷费	6.81
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.75
30206	电费	22.70
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	190.43
30209	物业管理费	10.41
30211	差旅费	14.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	313.09
30214	租赁费	70.48
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.74
30218	专用材料费	115.65
30224	被装购置费	3.33
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	515.14
30227	委托业务费	9.42
30228	工会经费	73.66
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	102.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	43.49
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	855.98
1. 政府采购货物支出	2	368.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	487.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	556.33
其中：授予小微企业合同金额	6	503.08

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,595.94万元，比上年收入、支出总计各增加1,466.47万元。主要原因是：公共安全收入和支出的增加。其中：

（一）收入总计10,595.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,438.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,499.82万元，增长16.78%，主要原因是公共安全收入增加。

2. 其他收入34.31万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县公安局取得的疫情防控经费收入。比上年增加7.33万元，增长27.17%，主要原因是疫情防控硬隔离制作费的增加。

3. 年初结转和结余123.10万元，为互助县公安局上年结转本年使用的政法转移支付资金等资金。

（二）支出总计10,595.94万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.47%，主要用于互助县公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加50.00万元，增长100%，主要原因是年初无预算，追加国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）8,438.81万元，占79.64%，主要用于互助县公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加992.14万元，增长13.32%，主要原因是其他公安安全支出的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）998.60万元，占9.42%，主要用

于互助县公安局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加164.61万元，增长19.74%，主要原因是缴费基数的增加。

4. 卫生健康支出（类）527.62万元，占4.98%，主要用于互助县公安局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加107.67万元，增长25.64%，主要原因是缴费基数的增加。

5. 住房保障支出（类）451.92万元，占4.27%，主要用于互助县公安局的住房公积金的支出。比上年增加146.17万元，增长47.81%，主要原因是缴费基数的增加。

6. 年末结转和结余128.99万元，占1.22%，为互助县公安局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计10,472.83万元，其中：财政拨款收入10,438.52万元，占99.67%；其他收入34.31万元，占0.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,466.94万元，其中：基本支出8,629.07万元，占82.44%；项目支出1,837.87万元，占17.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,464.52万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,454.57万元，增长16.14%。主要原因是公安安全支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出10,454.50万元，占本年支出合计的99.88%。比上年增加1,470.55万元，增长16.37%。主要原因是公安安全支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.48%；公共安全支出（类）8,426.36万元，占80.60%；社会保障和就业支出（类）998.60万元，占9.55%；卫生健康支出（类）527.62万元，占5.05%；住房保障支出（类）451.92万元，占4.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为9,370.55万元，支出决算为10,454.50万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是公安安全支出的增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为40万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的149.60%。决算数大于预算数的主要原因是武警中队庭院维修费的增加。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5947.19万元，支出决算为6,255.01万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于

预算数的主要原因是人员经费的增加。

(3) 公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加信息化建设支出。

(4) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1655.46万元，支出决算为2,060.10万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付支出的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为483.91万元，支出决算为510.75万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是民辅警缴费基数增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为179.22万元，支出决算为172.15万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因是辅警不缴纳职业年金，民警调出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为133.25万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的139.80%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加死亡抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为4.63万元，完成年初

预算的204.80%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数
的增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算
为310.55万元，支出决算为329.76万元，完成年初预算的
106.20%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算
为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。决算
数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预
算为134.41万元，支出决算为121.96万元，完成年初预算的
90.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出
（项）。年初预算为76.87万元，支出决算为69.27万元，完成年
初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为
400.79万元，支出决算为451.92万元，完成年初预算的112.80%。
决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出8,629.07万元，其中：人员
经费7,087.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机
关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保
险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,541.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为12.74万元，完成预算的98.02%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占70.63%；公务接待费支出决算3.74万元，占29.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.00万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.74万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待34批次，接待437人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少21.24万元，下降166%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少20.27万元，下降225%，主要原因是压缩支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.97万元，下降25.90%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,454.50万元，占本年支出合计的99.88%。比上年增加1,470.55万元，增长16.37%。主要原因是其他公共安全支出的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.48%；公共安全支出（类）8,426.36万元，占80.60%；社会保障和就业支出（类）998.60万元，占9.55%；卫生健康支出（类）527.62万元，占5.05%；住房保障支出（类）451.92万元，占4.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出1,541.64万元，比上年增加143.66万元，增长10.28%。主要原因是电费支出的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额855.98万元，其中：政府采购货物支出368.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出487.56万元。授予中小企业合同金额556.33万元，占政府采购支出总额的64.99%，其中：授予小微企业合同金额503.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的90.43%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助县公安局在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县公安局共有车辆75辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备4台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。